

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	58.439.903,52	1.482.657,11	1.183.693,53	58.738.867,10
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.420.920,60	1.482.657,11	1.183.693,53	58.719.884,18
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.077,52	746.264,91	744.187,39	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-2.077,52	746.264,91	744.187,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	-2.077,52	746.264,91	744.187,39	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-2.077,52	746.264,91	744.187,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	88,74	705.286,40	705.375,14	0,00
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	520.247,00	520.247,00	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.379,79	5.379,79	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	88,74	179.659,61	179.748,35	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.166,26	40.978,51	38.812,25	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXAADM	-2.166,26	40.978,51	38.812,25	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.236.646,67	736.392,20	439.506,14	58.533.532,73
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.236.646,67	619.334,83	334.411,53	58.521.569,97
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	58.236.646,67	619.334,83	334.411,53	58.521.569,97
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.137.073,53	619.334,83	245.446,58	56.510.961,78
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	9.207.997,34	44.902,52	4.385,52	9.248.514,34
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	904.202,68	4.680,62	0,00	908.883,30
37	BB PREVI RF PERFIL	7.265.622,93	40.221,90	0,00	7.305.844,83
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.038.171,73	0,00	4.385,52	1.033.786,21



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.922.255,55	47.133,71	0,00	11.969.389,26
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.922.255,55	47.133,71	0,00	11.969.389,26
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	35.006.820,64	527.298,60	241.061,06	35.293.058,18
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PREVID RF IMA B 5	2.045.454,99	0,00	5.264,18	2.040.190,81
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.396.337,06	0,00	7.985,82	10.388.351,24
27	BB PREVID RF FLUXO	515.503,30	5.673,63	176.375,65	344.801,28
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	29,69	0,13	0,00	29,82
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	276.348,57	14,48	0,00	276.363,05
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	16.806.211,84	880,89	0,00	16.807.092,73
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.365.912,33	519.069,96	0,00	1.884.982,29
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	2.940.127,05	0,00	7.945,96	2.932.181,09
35	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	353.987,99	1.659,51	40.978,51	314.668,99
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	306.907,82	0,00	2.510,94	304.396,88
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.099.573,14	0,00	88.964,95	2.010.608,19
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.578.473,69	0,00	66.923,92	1.511.549,77
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	84.249,14	0,00	2.748,73	81.500,41
44	INST AÇÕES PHOENIX	504.497,90	0,00	18.712,40	485.785,50
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	489.834,03	0,00	22.865,18	466.968,85
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	499.892,62	0,00	22.597,61	477.295,01
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	521.099,45	0,00	22.041,03	499.058,42
45	ITAU FOF RPI FICFIA	521.099,45	0,00	22.041,03	499.058,42
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	117.057,37	105.094,61	11.962,76
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	117.057,37	105.094,61	11.962,76
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	117.057,37	105.094,61	11.962,76



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.982,92	0,00	0,00	18.982,92
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	18.982,92	0,00	0,00	18.982,92
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.982,92	0,00	0,00	18.982,92
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.982,92	0,00	0,00	18.982,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.988,52	0,00	0,00	4.988,52
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.988,52	0,00	0,00	4.988,52
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.438.741,63	237.021,17	231.315,38	54.433.035,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.515,79	237.021,17	231.315,38	23.810,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.290,07	208.862,01	208.641,52	9.069,58
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.290,07	51.953,86	51.733,37	9.069,58
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.290,07	51.953,86	51.733,37	9.069,58
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.290,07	51.953,86	51.733,37	9.069,58
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.290,07	51.953,86	51.733,37	9.069,58
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	155.377,42	155.377,42	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.377,42	155.377,42	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	155.377,42	155.377,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	6.850,40	6.850,40	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	6.850,40	6.850,40	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	6.850,40	6.850,40	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	6.850,40	6.850,40	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	6.850,40	6.850,40	360,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.509,56	11.509,56	6.317,74	6.317,74
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.509,56	11.509,56	6.317,74	6.317,74
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.509,56	11.509,56	6.317,74	6.317,74
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	11.509,56	11.509,56	6.317,74	6.317,74
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.356,16	9.799,20	9.505,72	8.062,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.203,68	9.599,20	9.305,72	7.910,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.203,68	9.599,20	9.305,72	7.910,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.306,75	9.599,20	9.305,72	9.013,27
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	653,50	653,50	549,34	549,34
2	INSS - FSSMS	653,50	653,50	549,34	549,34
8	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.273,34	3.273,34	3.323,27	3.323,27
4	I.R.R.F - FSSMMS	3.273,34	3.273,34	3.323,27	3.323,27
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	292,57	292,57	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	292,57	292,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.379,79	5.379,79	5.140,54	5.140,54
7	EMPRESTIMO CEF	5.379,79	5.379,79	5.140,54	5.140,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152,48	200,00	200,00	152,48
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,48	200,00	200,00	152,48
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.994.125,92	0,00	0,00	15.994.125,92
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.994.125,92	0,00	0,00	15.994.125,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	38.280.403,71	0,00	0,00	38.280.403,71
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	76.429.808,27	0,00	0,00	76.429.808,27
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.797.747,49	0,00	0,00	-18.797.747,49
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.708.676,24	0,00	0,00	-11.708.676,24



[Handwritten signature]

dos Santos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.642.980,83	0,00	0,00	-7.642.980,83
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.917.218,77	327.104,27	0,00	2.244.323,04
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.181,90	20.795,45	0,00	74.977,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.938,16	19.264,72	0,00	64.202,88
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	44.938,16	19.264,72	0,00	64.202,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	44.938,16	19.264,72	0,00	64.202,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.938,16	19.264,72	0,00	64.202,88
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.938,16	19.264,72	0,00	64.202,88
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.243,74	1.530,73	0,00	10.774,47
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.243,74	1.530,73	0,00	10.774,47
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.243,74	1.530,73	0,00	10.774,47
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.243,74	1.530,73	0,00	10.774,47
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302.842,03	187.846,07	0,00	1.490.688,10
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	862.895,35	131.357,77	0,00	994.253,12
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	862.895,35	131.357,77	0,00	994.253,12
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	862.895,35	131.357,77	0,00	994.253,12
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	699.141,70	107.984,74	0,00	807.126,44



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	125.690,10	20.572,95	0,00	146.263,05
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	21.751,20	2.862,00	0,00	24.613,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	84.471,87	12.041,33	0,00	96.513,20
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	467.228,53	72.508,46	0,00	539.736,99
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	163.753,65	23.373,03	0,00	187.126,68
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	155.136,85	24.019,65	0,00	179.156,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	155.136,85	24.019,65	0,00	179.156,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.136,85	24.019,65	0,00	179.156,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	155.136,85	24.019,65	0,00	179.156,50
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	284.809,83	32.468,65	0,00	317.278,48
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	284.809,83	32.468,65	0,00	317.278,48
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	284.809,83	32.468,65	0,00	317.278,48
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	141.610,31	14.693,57	0,00	156.303,88
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	82.735,61	8.585,00	0,00	91.320,61
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60.463,91	9.190,08	0,00	69.653,99
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	60.463,91	9.190,08	0,00	69.653,99
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.379,15	7.050,40	0,00	65.429,55
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	542,62	0,00	0,00	542,62
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	542,62	0,00	0,00	542,62
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	542,62	0,00	0,00	542,62
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,62	0,00	0,00	306,62
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	57.836,53	7.050,40	0,00	64.886,93
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	173,30	200,00	0,00	373,30
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	173,30	200,00	0,00	373,30
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	173,30	200,00	0,00	373,30
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.163,23	6.850,40	0,00	62.013,63
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.163,23	6.850,40	0,00	62.013,63
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.173,75	4.238,75	0,00	31.412,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.610,00	2.230,00	0,00	17.840,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	542,45	61,65	0,00	604,10
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802,16	0,00	0,00	1.802,16



Antonio

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.034,87	320,00	0,00	10.354,87
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	430.826,64	105.094,61	0,00	535.921,25
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	430.826,64	105.094,61	0,00	535.921,25
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	430.826,64	105.094,61	0,00	535.921,25
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	430.826,64	105.094,61	0,00	535.921,25
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	430.826,64	105.094,61	0,00	535.921,25
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	70.989,05	6.317,74	0,00	77.306,79
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.989,05	6.317,74	0,00	77.306,79
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.989,05	6.317,74	0,00	77.306,79
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.989,05	6.317,74	0,00	77.306,79
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	70.989,05	6.317,74	0,00	77.306,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.918.380,66	0,00	631.773,64	6.550.154,30
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.236.299,13	0,00	526.679,03	3.762.978,16
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.236.299,13	0,00	526.679,03	3.762.978,16
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.236.299,13	0,00	526.679,03	3.762.978,16
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.353,43	0,00	172.586,22	1.241.939,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.069.353,43	0,00	172.586,22	1.241.939,65
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.069.353,43	0,00	172.586,22	1.241.939,65
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.166.945,70	0,00	354.092,81	2.521.038,51
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.166.945,70	0,00	354.092,14	2.521.037,84
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.166.945,70	0,00	354.092,14	2.521.037,84
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,67	0,67
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.679.324,70	0,00	105.094,61	2.784.419,31
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.679.324,70	0,00	105.094,61	2.784.419,31
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.679.324,70	0,00	105.094,61	2.784.419,31
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.679.324,70	0,00	105.094,61	2.784.419,31
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.996.951,66	611.743,35	40.659,82	31.568.035,19
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.934.555,87	611.743,35	40.659,82	31.505.639,40



Antonio

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.633.555,87	611.743,35	40.659,82	17.204.639,40
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.332.555,87	611.743,35	40.659,82	2.903.639,40
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.332.555,87	611.743,35	40.659,82	2.903.639,40
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.332.555,87	611.743,35	40.659,82	2.903.639,40
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.332.555,87	611.743,35	0,00	2.944.299,22
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.659,82	-40.659,82
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	0,00	0,00	62.395,79
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	0,00	0,00	52.041,73
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.525,24	0,00	0,00	50.525,24
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.354,06	0,00	0,00	10.354,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.841,58	0,00	0,00	9.841,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.996.951,66	2.323.694,50	2.894.778,03	31.568.035,19
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.934.555,87	2.318.594,50	2.889.678,03	31.505.639,40
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	736.868,25	736.868,25	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.813.445,98	631.773,64	105.094,61	8.286.766,95
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.918.380,66	0,00	631.773,64	6.550.154,30
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-430.826,64	105.094,61	0,00	-535.921,25
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-430.826,64	105.094,61	0,00	-535.921,25
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.633.555,87	1.581.726,25	2.152.809,78	17.204.639,40
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	1.096.734,80	1.096.734,80	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.968.444,13	611.743,35	40.659,82	11.397.360,60
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.332.555,87	484.991,45	1.056.074,98	2.903.639,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	889.205,06	260.119,48	611.743,35	1.240.828,93
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.799,63	224.871,97	219.459,66	15.387,32



[Handwritten signature]

dos santos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.422.551,18	0,00	224.871,97	1.647.423,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.332.555,87	484.991,45	1.056.074,98	2.903.639,40
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.332.555,87	484.991,45	1.056.074,98	2.903.639,40
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.332.555,87	484.991,45	1.056.074,98	2.903.639,40
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	889.205,06	260.119,48	611.743,35	1.240.828,93
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.799,63	224.871,97	219.459,66	15.387,32
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.422.551,18	0,00	224.871,97	1.647.423,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	5.100,00	5.100,00	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	5.100,00	5.100,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.386,49	2.550,00	0,00	1.836,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.655,24	0,00	2.550,00	50.205,24
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.354,06	0,00	0,00	10.354,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.841,58	0,00	0,00	9.841,58
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	59.702.197,78	631.773,64	117.057,37	60.216.914,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.702.197,78	631.773,64	117.057,37	60.216.914,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.702.197,78	631.773,64	117.057,37	60.216.914,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.702.197,78	631.773,64	117.057,37	60.216.914,05
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.677.244,30	631.773,64	117.057,37	14.191.960,57
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	59.702.197,78	1.213.792,17	1.728.508,44	60.216.914,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.702.197,78	1.213.792,17	1.728.508,44	60.216.914,05
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.702.197,78	1.213.792,17	1.728.508,44	60.216.914,05
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.702.197,78	1.213.792,17	1.728.508,44	60.216.914,05
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.318.739,58	728.800,72	672.433,46	57.262.372,32
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.318.739,58	728.800,72	672.433,46	57.262.372,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	948.396,79	260.119,48	611.743,35	1.300.020,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	948.396,79	260.119,48	611.743,35	1.300.020,66




Antonio

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 27 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.510,23	224.871,97	219.459,66	7.097,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.799,63	224.871,97	219.459,66	15.387,32
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.422.551,18	0,00	224.871,97	1.647.423,15
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	58.439.903,52	1.482.657,11	1.183.693,53	58.738.867,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.438.741,63	237.021,17	231.315,38	54.433.035,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.917.218,77	327.104,27	0,00	2.244.323,04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.918.380,66	0,00	631.773,64	6.550.154,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.996.951,66	611.743,35	40.659,82	31.568.035,19
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.996.951,66	2.323.694,50	2.894.778,03	31.568.035,19
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	59.702.197,78	631.773,64	117.057,37	60.216.914,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	59.702.197,78	1.213.792,17	1.728.508,44	60.216.914,05
	TOTAL:	0,00	6.827.786,21	6.827.786,21	0,00


 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

